

Betreff

Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2021

Sachbearbeitende Dienststelle:

Finanzabteilung

Datum

24.03.2021

Sachbearbeitung:

Hauke Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Sitzungstermin

Status

Hauptausschuss des Wasserzweckverbandes Ostangeln (Beratung und Empfehlung)

Ö

Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes Ostangeln (Beratung und Beschluss)

Ö

Sachverhalt:

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2021 wurde von der Verwaltung nach Abstimmung mit der Wasserwerksleitung und dem Verbandsvorsteher, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr geplanten Vorhaben aufgestellt.

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist die Teilerneuerung des Hauptleitungsnetzes in den Gemeinden Gelting, Kronsgaard und Nieby vorgesehen. Zur Finanzierung dieser Maßnahme stehen liquide Mittel zur Verfügung. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.

Eine Änderung der Gebührensätze ist für das Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist einen Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan in Höhe von 36.700,00 € aus.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss des Wasserzweckverbandes Ostangeln empfiehlt der Verbandsversammlung den vorgelegten Haushaltsplan 2021 sowie die Haushaltssatzung 2021 nebst Anlagen zu beschließen.

Die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes Ostangeln beschließt den vorgelegten Haushaltsplan 2021 sowie die Haushaltssatzung 2021 nebst Anlagen.

Anlagen:

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2021 des Wasserzweckverbandes Ostangeln



Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis:	Seite
1. Haushaltssatzung	2
2. Vorbericht	3
2.1 Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten	4
2.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	5
2.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	6
3. Bilanz 2017	7
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	10
5. Stellenübersicht	11
6. Ergebnisplan	12
7. Finanzplan	14
8. Investitionsplan	16

Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes Ostangeln für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 28.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	538.800,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	575.500,00 €
einem Jahresüberschuss von	0,00 €
einem Jahresfehlbetrag von	36.700,00 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	508.100,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	490.700,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00 €
und der Finanzierungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.500,00 €
und der Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	2 Stellen

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000,00 EUR.

Steinbergkirche, den 28.04.2021

Aloe
Verbandsvorsteher

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Nach Abschluss der großen Investitionsmaßnahmen (Erneuerung der Hauptrohrleitung im Zuge der K111 in den Gemeinden Hasselberg und Kronsgaard sowie Neubau des Brunnen V), beschränken sich die Investitionmaßnahmen im Wirtschaftsjahr auf die Erneuerung einiger kürzerer Hauptleitungsabschnitte in den Gemeinden Gelting, Kronsgaard und Nieby.

Der Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 weist einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 36.700,00 € aus. Dieser Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus höheren Abschreibungen, ausgelöst durch die großen Investitionsmaßnahmen der vergangenen Jahre. Dieser Fehlbetrag kann im aktuellen Haushaltsjahr durch den guten Bestand der Ergebnissrücklage aufgefangen werden. Die Höhe der Gebühren muss für die folgenden Jahre neu berechnet werden. Hierzu ist es aber im Vorwege erforderlich, dass die Verbandsversammlung mit richtungsweisende Entscheidungen bezüglich weiterer Instandhaltungen oder umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, die einem umfangreichen Prioritätenplan zu entnehmen sind, trifft.

Weiterhin ist die Überlegung, einen Planungsingenieur für die Erstellung eines Sanierungsplanes zu beschäftigen, voran zu treiben.

In 2021 wird mit einer Abgabe von Reinwasser an die Endverbraucher von ca. 507.000 cbm gerechnet. Sie ergibt sich aus der Jahresfördermenge von 2020 mit ca. 528.000 cbm, abzüglich der Rohrnetzverluste von ca. 3,00 % und einem Werksverbrauch von ca. 0,45 %.

Die Hausanschlussinstallationen halten sich aufgrund des Baubooms in den letzten Jahren auf einem konstant hohen Niveau.

Auch für 2021 und die Folgejahre ist im Verbandsgebiet durch die Erschließung weiterer Baugebiete (z.B. in den Gemeinden Gelting, Hasselberg und Kronsgaard) mit einer großen Anzahl neuer Hausanschlüsse zu rechnen.

Die vorhandenen liquiden Mittel werden vom Amt Geltinger Bucht verwaltet und in verschiedenen Anlageformen auf dem Geldmarkt angelegt. Das Zinsniveau für Termingeld bleibt unverändert niedrig und beträgt derzeit durchschnittlich 0,00 %. Mittlerweile wird von der EZB ein Verwarentgelt (0,50 %) erhoben, dass von den Kreditinstituten am Geldmarkt direkt an die Kunden weitergegeben wird. Durch eine geschickte Bewirtschaftungsstrategie der Finanzbuchhaltung im Amt Geltinger Bucht konnte die Zahlung derartiger Entgelte bisher vermieden werden. Aktuell bietet der Markt keine passende Form für eine sinnvolle Kapitalanlage, so dass die zur Verfügung stehenden Mittel als Tagesgeld angelegt beziehungsweise zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden.

Es ist und bleibt erklärtes Ziel des Wasserzweckverbandes ein leistungsfähiges und den Regeln der Technik entsprechendes Wasserwerk und Wasserverteilungsnetz vorzuhalten. Dieses Ziel kann auch weiterhin auf Grund der sparsamen Haushaltsführung und der vorhandenen liquiden Mittel erreicht werden.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Ew.	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist - 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soll - 2020	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Soll - 2021	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	285.000,00	-----
Soll - 2022	285.000,00	0,00	15.000,00	270.000,00	270.000,00	-----
Soll - 2023	270.000,00	0,00	15.000,00	255.000,00	255.000,00	-----
Soll - 2024	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	-----

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2021 in EUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)			0,00	0,00	
2)			0,00	0,00	
3)			0,00	0,00	
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)			0,00	0,00	
2)			0,00	0,00	
3)			0,00	0,00	
Summe			0,00	0,00	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der
Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	364,88	364,88	342,78	0,00	23,00	319,78
2.3	aufzulösende Beiträge	78,76	101,29	94,49	0,00	7,70	86,79
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Zwischensumme zu 2	443,63	466,17	437,27	0,00	30,70	406,57
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,78
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,78

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	812.963,30	938.055,51
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	368,52
	010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	368,52
	1.2 Sachanlagen	812.912,17	937.686,99
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.351,84	3.351,84
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.351,84	3.351,84
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.351,84	3.351,84
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157.850,06	149.234,13
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	29.192,70	27.688,79
	031200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	29.192,70	27.688,79
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	128.657,36	121.545,34
	034100 bebaute Grundstücke	18.038,95	18.038,95
	034150 Wasserwerk	81.984,93	73.713,26
	034200 Druckerhöhungsstation Stat.baul.Teil	14.119,18	13.576,51
	034210 Druckerhöhungsstation Masch.Teil	1,00	840,76
	034220 Grundstücksaußenanlagen	14.508,77	15.371,33
	034230 Brunnenanlagen	4,53	4,53
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	574.937,61	609.442,78
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
040, 046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	574.937,61	609.442,78
	040100 Hauptleitungen/Schieber/Hydr.	223.476,96	215.066,46
	040200 Hausanschlußleitungen	339.761,31	375.857,10
	040300 Leitungskataster	11.699,34	11.109,46
	046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.409,76
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.641,75	33.505,64
	070000 Kraftfahrzeuge	36.131,80	30.899,47
	071000 Werkzeuge S 03000	3.329,95	2.313,67
	079100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (GWG)	180,00	292,50
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.130,91	40.386,00
	080001 Wassermesseinrichtungen	6.795,97	7.845,94
	080002 Kreiselumpen S 02100	8.160,99	6.927,61
	080003 Kesselanlagen	3,07	3,07
	080004 Elektro- und Steueranlagen	15.089,09	13.663,74
	080005 Technischer Teil Wasserwerk	0,00	3.708,39
	080010 Inventar S 03200	7.015,26	8.020,46
	089100 Sammelkonto GWG 1000 S 03400	66,53	216,79
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	101.766,60
	092000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige BV)	0,00	101.766,60
	1.3 Finanzanlagen	51,13	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	51,13	0,00
	101400 Geschäftsanteil Raiba	51,13	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.809.189,01	1.728.979,23
	2.1 Vorräte	100.015,09	100.507,67
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	100.015,09	100.507,67
	151100 Materialbestand Hauptleitung	47.995,83	47.017,87
	151200 Materialbestand Hauszuleitung	50.833,15	51.409,53
	151300 Materialbestand Wasseruhren	1.186,11	2.080,27
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	85.472,02	178.267,05
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	74.785,59	166.543,60

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	74.785,59	153.346,23
	371199 Umsatzsteuervorauszahlung ab 2014 UST S	0,00	14.091,69
	379140 Verbindlichkeiten Fin.Amt	0,00	4,56
	379150 Install.Vorauszahlungen	0,00	-683,36
	379160 Install.Vorauszahlungen Euro	0,00	-215,52
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.543,78	7.396,17
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.543,78	7.396,17
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.000,00	0,00
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.000,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	4.142,65	4.327,28
	179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.142,65	4.327,28
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
180-184	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt (liquide Mittel)	1.623.701,90	1.450.204,51
	185100 Ford. ggü. Amt Geltinger Bucht	1.623.701,90	1.450.204,51
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.467,92	0,00
	191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	2.467,92	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	2.624.620,23	2.667.034,74

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.136.313,33	2.172.225,20
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.765.019,59	1.765.019,59
	201000 Allgemeine Rücklage	1.765.019,59	1.765.019,59
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	347.322,42	371.293,74
	203000 Ergebnissrücklage	347.322,42	371.293,74
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.971,32	35.911,87
	205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	23.971,32	35.911,87
	2. Sonderposten	409.488,00	443.634,91
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	338.157,44	364.877,35
	232200 Ertragszuschüsse Hydranten	117.209,75	108.763,59
	232700 Ertragszusch. Hausanschl.	220.947,69	256.113,76
	2.3 für Beiträge	71.330,56	78.757,56
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	71.330,56	78.757,56
	233100 Ertragszusch.Beiträge 7% S 09219	71.330,56	78.757,56
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	15.137,04	779,25
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	15.137,04	779,25
	282000 Steuerrückstellungen	15.137,04	779,25
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	63.681,86	50.395,38
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.161,70	50.395,38
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.161,70	50.395,38
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.520,16	0,00
	371197 Vorauszahlung Körperschaftst. KST S 15500	-2.211,28	0,00
	371199 Umsatzsteuervorauszahlung ab 2014 UST S	7.353,12	0,00
	379140 Verbindlichkeiten Fin.Amt	-4,56	0,00
	379150 Install.Vorauszahlungen	683,36	0,00
	379160 Install.Vorauszahlungen Euro	215,52	0,00
	379198 Gewerbesteuvorauszahlung GewSt	-3.516,00	0,00
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	2.624.620,23	2.667.034,74

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz-summe ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	8
2015	1.765,02	0,00	285,74	0,00	17,16	2.067,92	2.480,59	83,36
2016	1.765,02	0,00	302,90	0,00	44,41	2.112,33	2.565,91	82,32
2017	1.765,02	0,00	347,31	0,00	23,97	2.136,30	2.624,62	81,39
2018	1.765,02	0,00	371,29	0,00	35,91	2.172,23	2.667,03	81,45
2019 ³	1.765,02	0,00	407,20	0,00	2,20	2.174,42		
2020 ³	1.765,02	0,00	409,40	0,00	0,40	2.174,82		
2021 ³	1.765,02	0,00	409,80	0,00	-36,70	2.138,12		
2022 ³	1.765,02	0,00	373,10	0,00	-30,80	2.107,32		
2023 ³	1.765,02	0,00	342,30	0,00	-30,40	2.076,92		
2024 ³	1.765,02	0,00	311,90	0,00	-35,50	2.041,42		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

³ gem. Haushaltsplanung

Stellenübersicht für den Wasserzweckverband Ostangeln 2021

[illegible]

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.100	23.000	22.500	21.400	21.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	22.100	23.000	22.500	21.400	21.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.309,85	508.700	509.400	516.900	521.100	515.700
		432100 Erlöse Wasserlieferung AWI S 80000	412.221,06	420.000	420.000	435.000	440.000	440.000
		432101 Erlöse Weidezähler, Hydranten S 80100	6.718,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		432102 Erlöse Rep. Hauszuleitung 7% S 83100	8.453,69	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		432103 Erlöse Reparatur Hydranten 19% S 83219	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		432104 Erlöse Rep. Wasseruhren 7% S 83300	0,00	500	500	500	500	500
		432105 Erlöse Materiallieferung 19% S 86019	701,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		432106 sonstige Erlöse 19% S 86119	3.714,40	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		432107 Sonstige Erlöse 7 % S 86120	2,20	0	0	0	0	0
		432109 Hausanschlussinstallationen 7% S 88000	50.498,72	40.000	40.000	25.000	25.000	20.000
		432129 Hauptleitung-Installationen 7% S 88200	0,00	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
		432199 Umsatzsteuerfreie Erlöse S 85000	0,00	0	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	6.800	7.700	7.200	6.400	6.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.081,31	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		441100 Miete Werkwohnung S 28100	3.795,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		441101 Pacht Weideland S 28200	100,00	100	100	100	100	100
		446200 Stromverkauf 19% S 86200	2.185,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		448700 Erstattg. Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.596,16	0	0	0	0	0
		452103 Erstattung Körperschaftsteuer KST	0,48	0	0	0	0	0
		458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	1.595,68	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	501.987,32	537.100	538.700	545.700	548.800	543.000
50	11	Personalaufwendungen	152.054,17	147.500	155.400	158.300	161.600	164.200
		501200 Löhne und Gehälter S 40000	62.600,76	63.000	65.300	66.300	67.300	68.500
		501201 Löhne und Gehälter S 60100	49.858,16	48.600	53.000	54.100	55.600	56.200
		501900 Zählerableser S 71900	8.837,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		502200 Zusatzversorg. VBL W.Gew. S 40200	4.407,59	4.800	4.900	5.100	5.300	5.400
		502201 Zusatzversorgung VBL WA.Vertl. S 60300	3.286,13	3.700	4.000	4.200	4.500	4.700
		503200 Sozialversicherung WA.Gewi S 40100	12.071,22	12.600	12.800	13.000	13.200	13.500
		503201 Sozialversicherung WA.Vertl. S 60200	10.149,23	9.800	10.400	10.600	10.700	10.900
		503202 Sozialversicherung Ehemalige	147,48	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	696,50	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.056,64	3.500	2.800	2.800	2.900	2.900
		511200 Entschädigung, Renten S 71300	3.056,64	3.500	2.800	2.800	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.578,76	211.500	207.700	206.800	208.600	205.200
		521100 Rep. und Inst. Wasserwerk S 43010	2.337,39	15.000	15.000	12.500	12.500	15.000
		521101 Unterhaltung Betriebsanlagen S 43100	2.505,88	4.000	4.000	6.000	6.000	8.000
		521102 Unterhaltung Werkwohnung S 28160	0,00	500	500	500	500	500
		521103 Unterhaltung Rohrnetz S 63100	78.795,10	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		521105 Unterhaltung Druckerhöhung S 53100	10,35	300	300	300	300	300
		521113 Material Hydrantenreparatur S 63100	5.686,97	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
		522100 Unterhaltung Inventar S 43200	229,31	800	800	800	800	500
		522110 Tiefbaukosten Hausanschluss	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		524102 Bewirtschaftung Werkwohnung S 28150	909,22	900	900	900	900	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		525100 Betriebskosten Fahrzeuge S 65100	3.158,67	3.300	3.300	3.500	3.500	3.800
		525101 Reparaturen Fahrzeuge S 65110	1.676,12	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		525102 Versicherung Fahrzeuge S 65120	1.276,01	1.400	1.400	1.500	1.500	1.200
		525103 Kfz-Steuer S 65130	506,65	600	600	600	600	500
		526100 Berufskleidung S 42300 Berufsbekleidung	519,69	600	600	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	920,92	0	0	0	0	0
		527100 Sonst. Allg. Kosten (Fracht) S 71800	692,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527101 Sonst. Allg. Kosten Wasserwerk S 41800	1.368,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		527102 Strombezugskosten S 42100	55.373,33	58.000	58.000	58.000	59.000	59.000
		527103 Betriebskosten Notstromaggregat S 42200	47,80	500	500	500	500	500
		527104 Allgemeine Betriebskosten S 42300	15.461,39	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		527105 Strom Druckerhöhungsstation S 52100	2.769,95	3.000	3.200	3.200	3.500	3.500
		527106 Wasseruntersuchungen S 42400	4.062,86	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500
		527107 Materialverbrauch Hausanschl. S 30000	48.159,62	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
		527108 Allgemeine Betriebskosten Werkzeug bis 150 EUR S 42300 Werkzeug	1.110,62	600	600	600	600	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86,71	51.500	84.800	83.900	81.700	80.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86,71	50.900	84.200	83.300	81.100	80.400
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	500	500	500	500	500
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	0,00	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.240,71	122.600	123.100	123.200	123.300	124.300
		542100 Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher S 70400	5.603,86	5.700	5.700	5.700	5.700	6.400
		542101 Reisekosten Verbandsorgane S 71000	76,80	300	300	300	300	300
		542102 Sitzungskosten S 71020	1.449,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		542900 Beiträge an Verbände S 71500	1.410,88	1.500	1.500	1.600	1.600	1.900
		543101 Fernsprechkosten Wasserwerk S 41400	1.198,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543102 Bürobedarf S 71200	796,87	500	800	800	800	800
		543103 Prüfungs- und Beratungskosten S 71600	0,00	500	500	500	500	500
		544100 Versicherung/Steuer Wass. S 41700	2.675,04	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
		544101 Grundsteuer Wasserwerk S 41710	476,55	500	500	500	500	500
		544102 Wasserabgabe Land S 25500	61.300,20	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		544103 Haftpflichtversicherung Rohnetz S 61700	1.356,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		544104 Gewerbesteuer Auszahlung GewSt	5.358,86	0	0	0	0	0
		544105 Körperschaftsteuer Auszahlung KST	5.537,69	0	0	0	0	0
		545200 Verwaltungskosten Amt Geltinger Bucht S 71100	40.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.016,99	536.600	573.800	575.000	578.100	577.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-8.029,67	500	-35.100	-29.300	-29.300	-34.500
46	19	+ Finanzerträge	41.600,00	100	100	100	500	500
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten S 23100	41.600,00	100	100	100	500	500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	1.700	1.600	1.600	1.500
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	200	1.700	1.600	1.600	1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.600,00	-100	-1.600	-1.500	-1.100	-1.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	33.570,33	400	-36.700	-30.800	-30.400	-35.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	33.569,33	400	-36.700	-30.800	-30.400	-35.500

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.402,63	504.400	504.200	512.200	517.200	512.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503.402,63	504.400	504.200	512.200	517.200	512.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
		641100 Mieten und Pachten	3.895,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	126.331,02	0	0	0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	3.093,26	0	0	0	0	0	
		652104 Einzahlungen aus GewSt GewSt	2.434,00	0	0	0	0	0	
		653100 Einzahlungen Umsatzsteuer UST S	38.951,69	0	0	0	0	0	
		653198 Einzahlungen aus GewSt-VZ GewSt	0,00	0	0	0	0	0	
		653199 Einzahlungen aus UST-VZ ab 2014 UST S	81.852,07	0	0	0	0	0	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.501,52	100	100	100	500	500	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45.501,52	100	100	100	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	679.130,77	508.300	508.100	516.100	521.500	516.500	
70	10	Personalauszahlungen	143.126,45	142.500	150.400	153.300	156.600	159.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.458,92	111.600	118.300	120.400	122.900	124.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.603,10	8.500	8.900	9.300	9.800	10.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.367,93	22.400	23.200	23.600	23.900	24.400	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	696,50	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.276,79	207.500	203.700	202.700	204.500	201.500	
		722110 Auszahlungen Tiefbaukosten Hausanschlussleitungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519,69	600	600	400	400	400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	920,92	0	0	0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	206.836,18	206.900	198.100	197.300	199.100	196.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	1.700	1.600	1.600	1.500	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	200	1.700	1.600	1.600	1.500	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen GewSt	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	238.773,25	135.100	134.900	135.100	135.300	135.900	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	127.213,56	132.600	132.300	132.500	132.700	133.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.950,89	2.500	2.600	2.600	2.600	2.500	
		744104 Auszahlungen aus GewSt GewSt	2.122,86	0	0	0	0	0	
		747100 Auszahlungen Vorsteuer UST S	101.485,94	0	0	0	0	0	
		747497 Auszahlungen aus KSt-VZ KST S	0,00	0	0	0	0	0	
		747498 Auszahlungen aus GewSt-VZ GewSt	0,00	0	0	0	0	0	
		747499 Auszahlungen aus UST-VZ ab 2014 UST S	0,00	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	590.176,49	485.300	490.700	492.700	498.000	498.100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	88.954,28	23.000	17.400	23.400	23.500	18.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.377,25	0	0	0	0	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.377,25	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.377,25	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	800,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.658,68	8.000	3.500	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 °	1.591,38	5.000	2.000	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	2.067,30	3.000	1.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.938,78	427.000	76.000	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	323.938,78	427.000	76.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	328.397,46	435.000	79.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-322.020,21	-435.000	-79.500	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-233.065,93	-412.000	-62.100	23.400	23.500	18.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	
		692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	300.000	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	300.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-233.065,93	-112.000	-77.100	8.400	8.500	18.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-233.065,93	-112.000	-77.100	8.400	8.500	18.400	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Wasserzweckverband Ostangeln

Investitionsplan 2021

		Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
	Summe Imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
II.	Sachanlagen				
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
	a) Werksgebäude	0,00	0,00	0,00	
	b) Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
2.	Grundstücke mit Wohnbauten				
	Wohnhaus	0,00	0,00	0,00	
3.	Wassergewinnung				
	a) Brunnen Brunnen V	0,00	350.000,00	0,00	
	b) Pumpen Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	
	c) Elektrische Anlagen	0,00	0,00	62.003,70	
	d) Kesselanlagen	0,00	0,00	0,00	
		0,00	350.000,00	62.003,70	
4.	Wasserverteilung				
	a) Hauszuleitungen / Anschlüsse	0,00	10.000,00	0,00	
	b) Wassermesseinrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	
	c) Rohrnetz (Hauptleitungen, Hydranten, Schieberkreuze)	76.000,00	66.000,00	261.935,08	
		76.000,00	77.000,00	261.935,08	
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	a) Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
	b) Inventar	0,00	5.000,00	0,00	
	c) Werkzeuge und Geräte	1.500,00	3.000,00	3.658,68	
	d) Software, etc.	2.000,00	0,00	0,00	
		3.500,00	8.000,00	3.658,68	
	Summe Sachanlagen	79.500,00	435.000,00	327.597,46	
	Summe I. + II.	79.500,00	435.000,00	327.597,46	